

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Кафедра «Менеджмент и маркетинг»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
Б1.В.15 «ФИНАНСОВЫЙ МАРКЕТИНГ»

для направления подготовки
38.03.01 «Экономика»

по профилю
«Финансовый инжиниринг»

Форма обучения – очная

Санкт-Петербург
2026

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Менеджмент и маркетинг»
Протокол № 6 от 28 января 2026 г.

Заведующий кафедрой
«Менеджмент и маркетинг»
28 января 2026 г.

О.В. Ваганова

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ОПОП ВО
«Финансовый инжиниринг»

С.А. Жутяева

1. Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Финансовый маркетинг» (Б1.В.15) (далее – дисциплина) составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (далее – ФГОС ВО), утвержденного 12. 08. 2020 г., приказ Минобрнауки России № 954 с учетом профессионального стандарта 08.008 «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. № 167н.

Целью изучения дисциплины является овладение обучающимися знаний по методическому инструментарию технологий маркетинговых исследований на финансовых рынках, проведения инвестиционного менеджмента на микроуровнях; проведения презентаций финансовых продуктов и услуг.

Для достижения цели дисциплины решаются следующие задачи:

- изучение методов и технологий маркетинговых исследований;
- изучение основ инвестиционного менеджмента и маркетинга, выполнение подготовки и проведения презентации финансовых продуктов и услуг;
- выполнение анализа, разработки плана создания комфортных условий для клиентов в процессе оформления документов;
- анализ качественного ведения заявок и работа в системах организации по клиентам.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций

Планируемыми результатами обучения по дисциплине является формирование у обучающихся компетенций и/или части компетенций. Сформированность компетенций и/или части компетенций оценивается с помощью индикаторов достижения компетенций.

В рамках изучения дисциплины (модуля) осуществляется практическая подготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности. Результатом обучения по дисциплине является формирования у обучающихся практических навыков:

- анализа условий, созданных для клиентов при оформлении документов;
- разработки плана создания комфортных условий для клиентов в процессе оформления документов;
- работы в системах организации данных по клиентам;
- ведения заявок по клиентам;
- анализа качества ведения заявок в системах по клиентам.

Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
<i>ПК-1 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков</i>	
ПК-1.1.13 Знает технологии проведения социологических и маркетинговых исследований	Обучающийся знает: - технологии проведения социологических исследований; - технологии маркетинговых исследований
ПК-1.1.14 Знает основы инвестиционного менеджмента и инвестиционного маркетинга	Обучающийся знает: - основы инвестиционного менеджмента; - методический инструментарий инвестиционного менеджмента; - функции и механизм инвестиционного менеджмента; - основы инвестиционного маркетинга.

<i>ПК-2 Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов</i>	
ПК-2.2.3 Умеет организовывать и проводить презентации финансовых продуктов и услуг	Обучающийся умеет: - создавать план подготовки презентации; - формировать презентации финансовых продуктов и услуг; - проводить презентации финансовых продуктов и услуг
<i>ПК-3 Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)</i>	
ПК-3.2.4 Умеет создавать комфортные условия для клиента в процессе оформления документов	Обучающийся умеет: - создавать комфортные условия для клиентов в процессе оформления документов
ПК-3.3.4 Имеет навыки качественного ведения заявок в системе организации данных по клиентам	Обучающийся имеет навыки: - навыки работы в системах организации данных по клиентам; - навыки анализа качества ведения заявок в системах по клиентам

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)».

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр
		6
Контактная работа (по видам учебных занятий)	64	64
В том числе:		
– лекции (Л)	32	32
– практические занятия (ПЗ)	32	32
– лабораторные работы (ЛР)	-	-
Самостоятельная работа (СРС) (всего)	80	80
Контроль	36	36
Форма контроля (промежуточной аттестации)	Э, КР	Э, КР
Общая трудоемкость: час/з.е.	180/5	180/5

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и содержание рассматриваемых вопросов

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Индикаторы достижения компетенций
1.	<i>Маркетинг финансовых услуг</i>	Лекция 1. Основные направления маркетинга финансовых услуг Лекция 2. Новые технологии маркетинга финансовых услуг в условиях финансовой нестабильности	ПК-1.1.13 ПК-3.3.4 ПК-2.2.3 ПК-3.2.4

		Лекция 3. Инструменты интернет-маркетинга в сфере финансовых услуг Лекция 4. Маркетинг факторинговых услуг Лекция 5. Применения сегментации для маркетинга услуг торгового финансирования Практическое занятие 1. Решений кейсов и задач на темы лекции Практическое занятие 2. Решений кейсов и задач на темы лекции Практическое занятие 3. Решений кейсов и задач на темы лекции Практическое занятие 4. Решений кейсов и задач на темы лекции Практическое занятие 5. Тестирование на пройденные темы Самостоятельная работа 1. Самостоятельная проработка конспектов лекций. Подготовка к тестированию в базе ЭИОС ПГУПС. Изучение теоретического материала по разделу	
2.	<i>Банковский маркетинг</i>	Лекция 6, 7. Специфика рынка банковских услуг Лекция 8. Стратегический маркетинг в банковской сфере Лекция 9, 10. Комплекс маркетинга в банках Лекция 11. Маркетинговые службы банка Практическое занятие 6. Решений кейсов и задач на темы лекции Практическое занятие 7. Решений кейсов и задач на темы лекции Практическое занятие 8. Решений кейсов и задач на темы лекции Практическое занятие 9. Решений кейсов и задач на темы лекции Практическое занятие 10. Решений кейсов и задач на темы лекции Практическое занятие 11. Тестирование на пройденные темы Самостоятельная работа 2. Изучение теоретического материала по разделу. Самостоятельная проработка конспектов лекций. Выполнение курсового проекта. Подготовка к тестированию.	ПК-1.1.13 ПК-1.1.14 ПК-3.3.4 ПК-2.2.3 ПК-3.2.4
3.	<i>Страховой маркетинг</i>	Лекция 12. Основные понятия и определения страхового маркетинга Лекция 13, 14. Управление маркетингом в страховании. Лекция 15, 16. Комплекс маркетинга в страховании	ПК-1.1.13 ПК-1.1.14 ПК-3.3.4 ПК-2.2.3 ПК-3.2.4

		Практическое занятие 12. Решения кейсов и задач на темы лекции Практическое занятие 13. Решения кейсов и задач на темы лекции Практическое занятие 14. Подготовка рекламных видео-роликов и презентаций финансовых продуктов и услуг Практическое занятие 15. Доклады на студентов на выбранные темы. Практическое занятие 16. Тестирование на пройденные темы. Самостоятельная работа 3. Самостоятельная проработка конспектов лекций. Изучение теоретического материала по разделу. Прохождение тестирования в базе ЭИОС ПГУПС. Выполнение курсового проекта. Формирование отчета курсовому проектированию и размещение в системе ЭИОС ПГУПС.	
--	--	---	--

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Л	ПЗ	ЛР	СРС	Всего
1.	Маркетинг финансовых услуг	6	6	-	10	22
2.	Банковский маркетинг	12	12	-	30	54
3.	Страховой маркетинг	14	14	-	40	68
	Итого	32	32	-	80	144
Контроль						36
Всего (общая трудоемкость, час.)						180

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Оценочные материалы по дисциплине является неотъемлемой частью рабочей программы и представлены отдельным документом, рассмотренным на заседании кафедры и утвержденным заведующим кафедрой.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Порядок изучения дисциплины следующий:

1. Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины, используя методические материалы дисциплины, а также учебно-методическое обеспечение, приведенное в разделе 8 рабочей программы.
2. Для формирования компетенций обучающийся должен представить выполненные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, предусмотренные текущим контролем успеваемости (см. оценочные материалы по дисциплине).

3. По итогам текущего контроля успеваемости по дисциплине, обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. оценочные материалы по дисциплине).

8. Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения, необходимого для реализации образовательной программы по дисциплине

8.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, укомплектованные специализированной учебной мебелью и оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: настенным экраном (стационарным или переносным), маркерной доской и (или) меловой доской, мультимедийным проектором (стационарным или переносным).

Все помещения, используемые для проведения учебных занятий и самостоятельной работы, соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

8.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:

- Операционная система Windows;
- MS Office;
- Антивирус Касперский;
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ».

8.3 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных:

- Электронно-библиотечная система издательства «Лань». [Электронный ресурс] - URL: <https://e.lanbook.com/> — Режим доступа: для авториз. пользователей;
- Электронно-библиотечная система ibooks.ru («Айбукс»). – URL: [https:// ibooks.ru](https://ibooks.ru) - Режим доступа: для авториз. пользователей;
- Электронная библиотека ЮРАЙТ. – URL: <https://urait.ru/> — Режим доступа: для авториз. пользователей;
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - каталог образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования». – URL: <http://window.edu.ru/> — Режим доступа: свободный.
- Словари и энциклопедии. – URL: <http://academic.ru/> — Режим доступа: свободный.
- Научная электронная библиотека "КиберЛенинка" — это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии и повышение цитируемости российской науки. URL: <http://cyberleninka.ru/> — Режим доступа: свободный.

8.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к информационным справочным системам:

- Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". Бесплатное образование. [Электронный ресурс]. – URL: <https://intuit.ru/> — Режим доступа: свободный.

8.5. Перечень печатных и электронных изданий, используемых в образовательном процессе:

1. Финансовый маркетинг : учебник и практикум для вузов / под общей редакцией С. В. Карповой, С. В. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19199-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/569113> — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Гордеев, С. И. Организация баз данных в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / С. И. Гордеев, В. Н. Волошина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04469-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471758> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 3. Гордеев, С. И. Организация баз данных в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / С. И. Гордеев, В. Н. Волошина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 513 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04470-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/473007> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 4. Жильцова, О.Н. Интернет-маркетинг: учебник для вузов / О. Н. Жильцова [идр.]; под общей редакцией О. Н. Жильцовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04238-2. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/450115> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 5. Карасев, А. П. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ: учебник и практикум для вузов / А. П. Карасев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05189-6. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/468895> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 6. Карпова, С.В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник и практикум для вузов / С. В. Карпова [и др.] ; под общей редакцией С. В. Карповой, С. В. Мхитаряна. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14869-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/484237> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 7. Карпова, С.В. Информационные технологии в маркетинге : учебник и практикум для вузов / С. В. Карпова [и др.] ; под общей редакцией С. В. Карповой. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02476-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/468965> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 8. Кузнецова, Д.В. Инвестиционный менеджмент: учебник и практикум для вузов / Д. В. Кузнецов [и др.]; под общей редакцией Д. В. Кузнецова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13779-8. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468887> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 9. Поляков, В. А. Разработка и технологии производства рекламного продукта: учебник и практикум для вузов / В. А. Поляков, А. А. Романов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 502 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05261-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/468982> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 10. Синяева, И. М. Основы рекламы: учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова, Д. А. Жильцов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 552 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03716-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/466183> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 11. Кожевникова, Г. П. Информационные системы и технологии в маркетинге: учебное пособие для вузов / Г. П. Кожевникова, Б. Е. Одинцов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 444 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07447-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/469320> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- 8.6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемых в образовательном процессе:
- Личный кабинет ЭИОС [Электронный ресурс]. – URL: [my. pgups.ru](http://my.pgups.ru) — Режим доступа: для авториз. пользователей;

- Электронная информационно-образовательная среда. [Электронный ресурс].
- URL: <https://sdo.pgups.ru> — Режим доступа: для авториз. пользователей;
- Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.economy.gov.ru> — Режим доступа: свободный;
- Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – URL: <http://docs.cntd.ru/> — Режим доступа: свободный.

Разработчик рабочей программы,
профессор кафедры «Менеджмент и маркетинг»
28 января 2026 г.

В.Э. Кроливецкая